

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 27/01/2025 A 27/01/2025 - (COM DESCONTO) - (COM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FED	27/01/2025	41661365519	6937- DR. MARCELO MASSOTE DE TOLEDO		551,80	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUI				617 EMP-000428		OP-000072
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FED	27/01/2025	41659756076	8014-COMUNIDADE TERAPÊUTICA VALLE D		1.500,00	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUI				618 EMP-000335		OP-000002
TOTAL BANCO:		2	2.051,80		(LÍQUIDO):		2.051,80
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	27/01/2025	12701	3509-T F D TRATAMENTO FORA DO DOMICÍ		3.509,94	NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CU:				619 EMP-900030		OP-000073
TOTAL BANCO:		1	3.509,94		(LÍQUIDO):		3.509,94
438	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A.	27/01/2025	18526	7022-VAGNER SERAFIM DIAS		2.249,49	NORMAL
	18.526-4 - RESOLUCAO SES/MG Nº 9.408 - CAPS (			2165-LOCAÇÃO CRAS	620 EXT-000339		OP-000578
438	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S.A.	27/01/2025	12701	7599-FABIO HENRIQUE DOS SANTOS PATR		480,00	NORMAL
	18.526-4 - RESOLUCAO SES/MG Nº 9.408 - CAPS (			3027-OFICINEIROS	621 EXT-000227		OP-000579
TOTAL BANCO:		2	2.729,49		(LÍQUIDO):		2.729,49
TOTAL GERAL:		5	8.291,23		(LÍQUIDO):		8.291,23
TOTAL COMPROVAÇÃO (ADIANTAMENTO):					1.300,00	(TOTAL):	9.591,23